

KUUSALU VALD

2021. aasta eelarve lühiülevaade

Kuusalu vald kinnitas oma prioriteedid 2021. aastaks eelarvestrateegias 2021 - 2024, mis kinnitati novembris 2020.

Kuusalu Vallavolikogu võttis vastu Kuusalu valla 2021. aasta eelarve 09. detsembril 2020 määrusega nr 18.

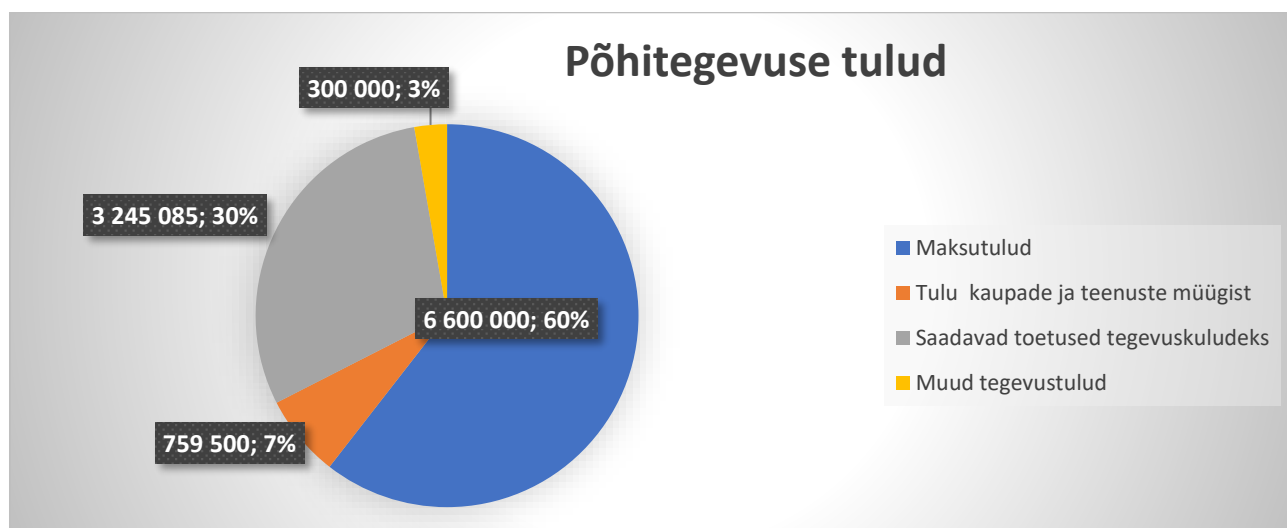
Kuusalu valla 2021. aasta põhieesmärkideks on:

- Kuusalu Keskkooli juurdeehituse alustamine
- Salmistu sadama ehitus
- valla töötasude konkurentsivõime säilitamine
- jätkusuutliku eelarvepositsiooni tagamine.

Põhitegevuse tulud

2021. aastaks on põhitegevuse tulud planeeritud 10 904 585 eurot.

	2020 täitmine	Osakaal	2021 eelarve	Osakaal
Maksutulud	6 744 084	58,53%	6 600 000	60,52%
Tulu kaupade ja teenuste müügist	718 529	6,24%	759 500	6,96%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 814 239	33,10%	3 245 085	29,76%
Muud tegevustulud	245 819	2,13%	300 000	2,75%
Põhitegevuse tulud kokku	11 522 671		10 904 585	



Eelarve tuludest on 60,52% maksutulud (6 250 000 eurot tulumaks ja 350 000 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aasta tekkepõhise täitmisega maksutulude kasvu planeeritud ei ole.

Maamaksu laekumine on planeeritud samas mahus. Tulumaksu laekumine on planeeritud väiksem 143 573 euro võrra ehk 2,25%.

Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 6,96%. Laekumine on kavandatud eelneva aastaga võrreldes suurem 5,7%. 2020. aastal vähendasime lisaeelarvega lasteaedade ja huvikooli osalustasude ning spordikeskuse tulude laekumist. Käesoleval aastal on tulud kaupade ja teenuste müügist planeeritud tavapärasel määral.

Saadud toetused moodustavad 29,76% eelarve tuludest. Toetusfond ja tasandusfond on planeeritud samas mahus võrreldes eelmise aastaga.

Sihotstarbeliste toetustena on eelarves veel arvestatud Kaitseministeeriumi saadav toetus 142 000 ja Harju Maakonnaraamatukogult saadud tasuta raamatud (9 000 eurot). Teised aasta jooksul saadavad sihotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemisel.

Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 2,75% (sellest kaevandamistasu 285 000 eurot).

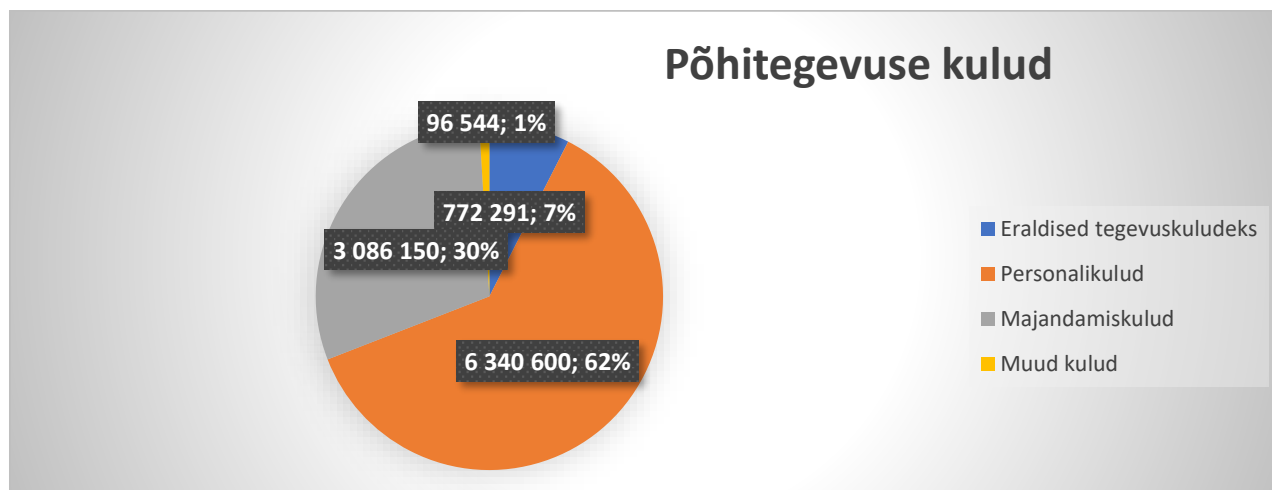
Põhitegevuse kulud

2021. aastaks on põhitegevuse kulud planeeritud 10 295 585 eurot.

See on 193 775 eurot ehk 1,9% rohkem kui 2020. aasta eelarve täitmine. 2020. aastal oli põhitegevuse kulude eelarve täitmise % tavapärasest madalam, kuna seoses kevadise eriolukorraga olid suletud koolid ja vahendeid jäi järgi ka koolitranspordi arvelt.

Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu järgi:

	2020 täitmine	Osakaal	2021 eelarve	Osakaal
Eraldised tegevuskuludeks	661 770	6,55%	772 291	7,50%
Personalikulud	6 383 207	63,16%	6 340 600	61,58%
Majandamiskulud	3 052 129	30,20%	3 086 150	29,98%
Muud kulud	9 422	0,09%	96 544	0,94%
Põhitegevuse kulud kokku	10 106 528		10 295 585	



Eraldised tegevuskuludeks on suurenenud 110 521 eurot ehk 16,7%. Eelmisel aastal jäid seoses eriolukorraga ära mitmed üritused ja muud ühistegevused.

Personalikulud on võrreldes 2020. aasta täitmisega väiksemad 42 889 eurot. Põhjuseks on valla kahe allasutuse tegevuse lõpetamine 2020. aastal.

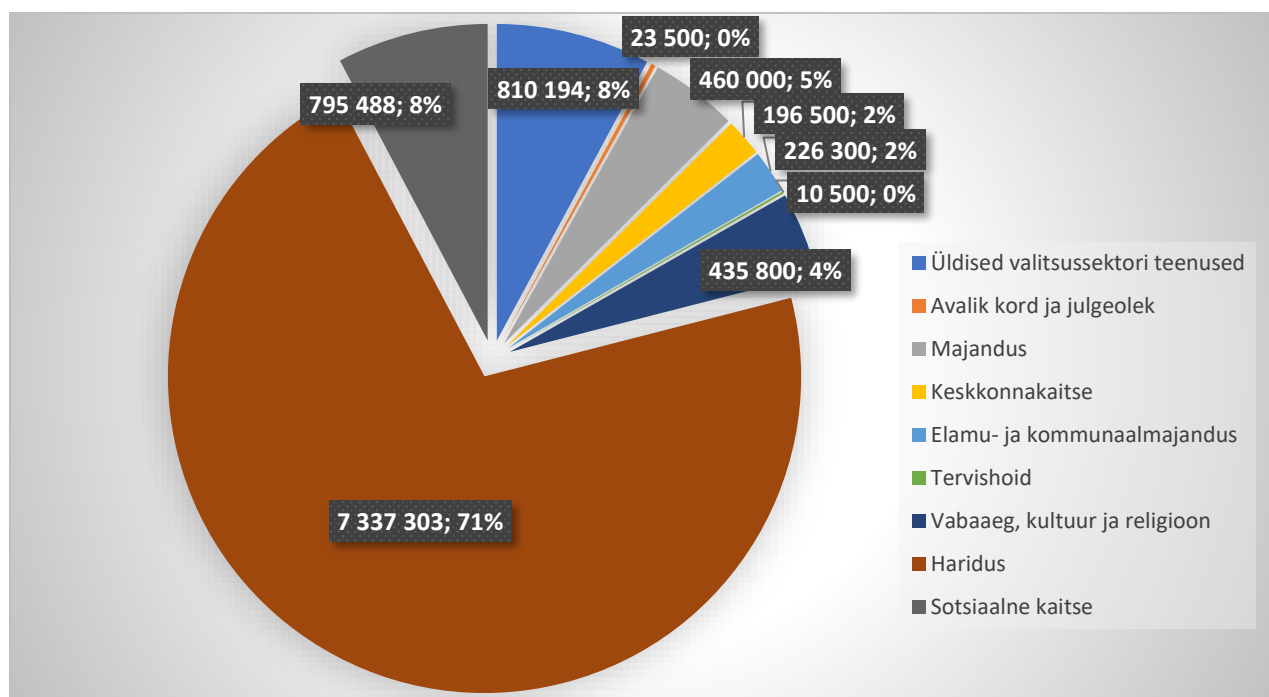
Kuusalu Eakate Kodu lõpetas tegevuse novembris ja Kuusalu Keskkooli õpilaskodu detsembris.

Majandamiskulud on suurenenud 39 022 eurot. Selle aasta majandamiskulude suurenemise põhjuseks on eelmise aasta tegelik kulude kokkuhoid.

Muud kulud on suurenenud 87 122 eurot. 2021. aasta eelarve sisaldab reservfondi summas 95 544 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad üheksa erineva valdkonna vahel:

	2021. aasta eelarve	
	Summa	Osakaal
Üldised valitsussektori teenused	810 194	7,87%
Avalik kord ja julgeolek	23 500	0,23%
Majandus	460 000	4,47%
Keskkonnakaitse	196 500	1,91%
Elamu- ja kommunaalmajandus	226 300	2,20%
Tervishoid	10 500	0,10%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	435 800	4,23%
Haridus	7 337 303	71,27%
Sotsiaalne kaitse	795 488	7,73%
Põhitegevuse kulud kokku	10 295 585	



Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse kogukuluks on planeeritud -4 668 000 eurot:

- Investeeringustegevuse kulud -5 370 000 eurot
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -40 000 eurot
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 810 000 eurot
- Põhivara müük 20 000 eurot
- Finantskulud -88 000 eurot

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 5 370 000 eurot. Suurimateks projektideks on Kuusalu Keskkooli juurdeehitus, milleks on arvestatud 3 500 000 eurot ja Salmistu sadama ehitus, milleks on arvestatud 1 690 000 eurot (sellest toetusena saadav 790 000 eurot).

Teised investeeringud:

- valla teede ja tänavate renoveerimine 150 000 eurot;
- valla üldplaneeringu koostamine 30 000 eurot.

2021. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks Hajaasustuse programmile 40 000 eurot (sh. riigi toetus 20 000 eurot).

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 2021. aasta eelarves planeeritud kokku 810 000 eurot:

- Salmistu sadama ehitamise toetus 790 000 eurot
- Hajaasustuse programmi toetus 20 000 eurot

Põhivara müüki on eelarves planeeritud 20 000 eurot (Viinistu korter – endine raamatukogu).

Laenuintresside tasumiseks on kokku arvestatud 88 000 eurot:

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse laenult 30 000 eurot;
- Kolgaküla rajamaside kapitaliliisingult 500 eurot;
- Lasteaedade investeeringute laenult 1 500 eurot;
- Kiiu Mõisa rekonstrueerimise laenult 8 500 eurot;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 2 500 eurot;
- Kuusalu Keskkooli ja Salmistu sadama uuel laenult 45 000 eurot.

Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevuse kogutuluks on planeeritud 4 059 000 eurot.

Finantseeringustegevuses on kavas võtta laenu 4 500 000 eurot Kuusalu Keskkooli juurdeehituse ja Salmistu sadama omaosaluse finantseerimiseks.

Laenude ja kapitalirendi tagasimakseid on planeeritud 441 000 eurot:

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse laenult 120 000 eurot;
- Kolgaküla rajamasiinate kapitaliliisingult 6 000 eurot;
- Lasteaedade investeeringute laenult 35 000 eurot;
- Kiiu Mõisa rekonstrueerimiseks võetud laenult 85 000 eurot;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 25 000 eurot;
- Kuusalu Keskkooli ja Salmistu sadama uuelts laenult 170 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

2021. aasta alguse raha jääk oli 827 882 eurot.

Likviidsete varade muutust eelarves kavandatud ei ole. Vabad likviidsed vahendid võetakse kasutusele lisaeelarvega.

Finantsseis

Käesoleval aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 609 000 eurot.

2020. aasta lõpu seisuga oli valla netovõlakoormus 26,09% põhitegevuse tuludest. Eelarvestrateegia järgi on planeeritud 2021. aasta lõpuks netovõlakoormuse näitajaks 60,4%. Seaduse kohaselt rakendub Kuusalu vallale netovõlakoormuse ülempiir 80%.

Koostas: Külli Schmidt

30.03.2021